



Laidiens: 07.04.2020., Nr. 69
Oficiālās publikācijas Nr.: 2020/69.10

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 37

Rīgā 2020. gada 31. martā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 14 11. p.)

Grozījumi "Maksājumu pakalpojumu sniedzēju izpētes un darījumu uzraudzības normatīvajos noteikumos"

*Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma un
proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma
47. panta otrās daļas 13. punktu*

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2017. gada 22. augusta normatīvajos noteikumos Nr. 121 "Maksājumu pakalpojumu sniedzēju izpētes un darījumu uzraudzības normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 47. panta otrās daļas 13. punktu".

2. Aizstāt visā noteikumu tekstā saīsinājumu "NILLTF" ar saīsinājumu "NILLTPF".

3. Papildināt 2. punktu aiz vārdiem "un terorisma" ar vārdiem "un proliferācijas".

4. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Iestāde šo noteikumu prasības piemēro papildus normatīvajos aktos, kas reglamentē klienta padziļināto izpēti, noteiktajām prasībām un kārtībai."

5. Aizstāt 5.1.1. punktā vārdus "par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem" ar vārdiem "par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju".

6. Papildināt 5.1.7. punktu aiz vārdiem "un uzturēt anonīmus kontus" ar vārdiem "un anonīmus individuālos seifus".

7. Izteikt 12.2. punktu šādā redakcijā:

"12.2. padziļinātās izpētes pasākumu laikā, pārbaudot klienta veikto darījumu, pakalpojumu un produktu atbilstību klienta deklarētajai saimnieciskajai darbībai, kā arī analizējot klienta saimniecisko vai personisko darbību, iegūtās informācijas pietiekamību";